

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.207.356,03D
ATIVO CIRCULANTE	17.190.987,59D
DISPONÍVEL	10.511.435,19D
CAIXA	1.282,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.510.051,64D
OUTROS CRÉDITOS	6.660.112,75D
DIVIDENDOS A RECEBER	10.479,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.082,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.632.551,18D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.439,65D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.439,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.368,44D
IMOBILIZADO	16.368,44D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.811,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	93.792,47D
(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUS. ACUMUL	81.235,03C
INTANGÍVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	26.548,72D
AMORTIZAÇÕES	26.548,72C
PASSIVO	17.207.356,03C
PASSIVO CIRCULANTE	3.385.512,09C
FORNECEDORES	97.523,43C
FORNECEDORES	97.523,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557.141,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	545.338,87C
IMPOSTOS SOBRE LUCRO A RECOLHER	11.802,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.058.381,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.029,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	445.452,02C
PROVISÕES	440.899,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.670.671,30C
CONTAS A PAGAR	1.670.671,30C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.794,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.821.843,94C
CAPITAL SOCIAL	74.143.353,18C
CAPITAL SUBSCRITO	74.143.353,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.321.509,24D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.321.509,24D

CARLOS EDUARDO PRADO
DIRETOR
CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
CPF: 396.548.068-51